

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – DEZEMBRO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 30.11.14	102.503,29
DOC. ELETRÔNICO	18.545,28
CRED. JUROS	600,35
Saldo Poupança em 31.12.2014	121.648,92

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 30.11.14	301.399,56
DOC. ELETRÔNICO	10.000,00
Rendimentos	2.186,42
Saldo em 31.12.2014	313.585,98

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 30.11.14	165,00
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	57.593,02
DEPÓSITO (DIVERSOS)	2.421,12
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPEZA	34.791,55
Saldo em 31.12.2014	25.387,59

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Secretaria	1.000,00
2. Mat.Expediente / Manutenção/Site	57,00
3. Fixo	989,41
4. DARF / GRU	58,19
5. Sindicato/Associações/Diversos	200,00
6. Tarifas Bancárias	25,67
7. Agendas / Brindes Diversos	3.916,00
8. Transferência (Poupança / CDB)	28.545,28
TOTAL	34.791,55

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

- Despesa com adiantamento Salarial a ser descontado em duas parcelas de R\$ 500,00 salário da Secretária;
- Despesa com manutenção do Site;
- Despesas com Telefone Fixo;
- Pagamento de DARF;
- Contribuição Natalina para festa de Fim de Ano da SR08/SP (contribuíram também para o citado evento a Assincra/SP e o INCRA/SP)
- Pagamentos de tarifas bancárias;
- Despesa com pagamento das Agendas 2015 – 04 de 05; e
- Transferência para conta Poupança e CDB.